

Calidad Acta No. 1 - 2024

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Página 1 de 12

COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI

ACTA No. 1

Día: 25 de Abril de 2024

Hora: 2:00 p.m.

Asistentes: Flor Bibiana Nieto – Líder Área de Dirección

Paola Rubiano – Apoyo Área de Gestión Financiera Andrés Vera – Apoyo Área de Gestión Administrativa Camilo Rodríguez – Líder Área Gestión Financiera Claudia Muñoz – Líder Área de Formación (Maestría) Gina Galindo – Apoyo Área de Formación (Maestría) Jairo Gómez – Líder Área de Formación (Maestría) Camila Gutiérrez– Líder Área de Gestión Documental

Martín Suárez – *Líder Área de Cooperación* Karen Tatiana Rojas – *Líder Área de Extensión* Edwin Hernández – *Líder Área Gestión de Calidad*

Orden del día

1. Informe de inicio de año Área de Calidad IEPRI

- a. Proceso de Renovación de Reconocimiento Minciencias 2024
- b. Registro de Planes de Mejora por Proceso 2023
- c. Informe de Gestión IEPRI 2023
- d. Diligenciamiento de los Formularios F-39 de la Contraloría 2023 "Recursos para la Participación Ciudadana"
- e. Actualización e Inscripción de nuevas Bases de Datos en el RNBD -2023
- f. Informe Proceso de Gestión Documental 2024

2. Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2023

a. Resultados y análisis de las Encuestas IEPRI por Proceso

Desarrollo

1. Informe de inicio de año Área de Calidad IEPRI

a. Proceso de Renovación de Reconocimiento Minciencias 2024:

Se informa que, desde el pasado 18 de marzo/2024, el IEPRI finalizó la entrega definitiva de sus documentos financieros a fin de obtener la Renovación del Reconocimiento como Actor del SNCTI de Minciencias, cuya vigencia finalizó el 12 de abril/2024. A la fecha, la solicitud de Renovación continua en Evaluación interna del Ministerio. Una vez se tengan noticias al respecto, se informará sobre los resultados en la siguiente sesión del Comité de Calidad IEPRI.



Calidad Acta No. 1 - 2024

Página 2 de 12

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

b. Registro de Planes de Mejora por Proceso:

En el año 2023, debido al hackeo de la plataforma SoftExpert, NO fue posible registrar los cuatro (4) planes de mejora proyectados y ejecutados en el Instituto. Aunque ya se han restablecido algunas funciones de la plataforma, el módulo de registro de "Planes de Mejoramiento" aún no se ha puesto en funcionamiento. Una vez se tenga noticias de su habilitación institucional, se estarán ingresando los Planes de Mejora del IEPRI, de acuerdo a la siguiente descripción:

#	Proceso	Título	Realizado	
			Inicio	Fin
1	Agenciar las Relaciones Exteriores – Mejoramiento de la Gestión	Registrar la Matriz de Comisiones Docentes IEPRI anuales	11/10/2023	15/10/2023
2	Gestión de la Extensión – Mejoramiento de la Gestión	Registrar la Matriz de Eventos Académicos IEPRI anuales	21/10/2023	25/10/2023
3	Gestión Financiera – Mejoramiento de la Gestión	Registrar la Matriz de Proyectos IEPRI anuales	10/11/2023	15/11/2023
4	Gestión de la Extensión – Mejoramiento de la Gestión	Registrar la Matriz de seguimiento de Cursos de Extensión IEPRI anuales	05/12/2023	07/12/2023

c. Informe de Gestión IEPRI 2023:

Se informa que, a partir de la información registrada por cada uno de los Procesos en la "Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión IEPRI" (9 matrices diligenciadas) y de los Formatos de Recolección de la Actividad Docente IEPRI (8 formatos diligenciados), el IEPRI cumplió en el mes de enero/2023 con el requerimiento de diligenciamiento de su Informe de Gestión para la vigencia 2023. El Área de Gestión de Calidad extiende entonces su agradecimiento a todos los líderes de Proceso IEPRI y a sus equipos de trabajo por haber contribuido al cumplimiento de esa meta institucional.

Se informa y se muestra que el Informe de Gestión IEPRI 2023 ya fue alojado, como de costumbre, en el módulo web IEPRI-Calidad, para su consulta y difusión pública.

d. Diligenciamiento de los Formularios F-39 de la Contraloría 2023 - "Recursos para la Participación Ciudadana":

Se informa que, por cuarto año consecutivo, el Área de Gestión de Calidad diligenció los tres (3) Formularios requeridos por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede, requerimiento realizado mediante correo electrónico del 13 de Diciembre/2023. El IEPRI cumplió con este requerimiento el 30 de enero/2023 con el registro de su información en los formularios Google establecidos para tal fin.

e. Actualización e Inscripción de nuevas Bases de Datos en el RNBD:

Se informa que, mediante Circular No. 01 del 29 de Enero/2024, la Vicerrectoría General requirió al Instituto para realizar la Actualización y/o inscripción de nuevas Bases de Datos en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales (RNDD) de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante oficio B.1.020-005-24 del 01 de febrero/2024, el IEPRI cumplió con este requerimiento, de la siguiente manera:





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Página 3 de 12

Tabla 1. Actualización Bases de Datos IEPRI Registradas en el RNBD

Nombre BD	# titulares a Feb/ a 2024	Forma de Tratamiento	Controles de seguridad aplicados	Incidentes de seguridad presentados en 2023	Riesgos asociados a la información contenida en la BD	Ubicación Actual
Lista Participantes en Procesos de Extensión -IEPRI	1276	Automatizada	-Manejo de la Base de Datos sólo de una persona de la Dependencia (Coordinador Área Extensión IEPRI)	Ninguno	Caída del proveedor DRIVE externo (Google), asociado a la cuenta UNAL de Cursos de Extensión IEPRI	DRIVE Externo/Computador Personal
Contactos de Entidades Financiadoras - IEPRI	30	Automatizada	-Manejo de la Base de Datos sólo de una persona de la Dependencia (Contratista Área Relaciones Interinstitucionales	Ninguno	Caída del proveedor DRIVE externo (Google), asociado a la cuenta UNAL de Relaciones Interinstitucionales IEPRI	DRIVE Externo/Computador Personal
Contratistas IEPRI	227	Automatizada	-Manejo de la Base de Datos sólo de una persona de la Dependencia (Contratista de Apoyo Área Financiera y Administrativa IEPRI)	Ninguno	Caída del proveedor DRIVE externo (Google), asociado a la cuenta UNAL de Unidad Administrativa IEPRI	DRIVE Externo/Computador Personal
Estudiantes Maestría en Estudios Políticos -IEPRI	565	Automatizada	-Manejo de la Base de Datos sólo de una persona de la Dependencia (Auxiliar de Apoyo Coordinación de Maestría)	Ninguno	Caída del proveedor DRIVE externo (Google), asociado a la cuenta UNAL de la Maestría	DRIVE Externo/Computador Personal

En resumen, básicamente sólo se actualizó la información del Número de Titulares actuales de las cuatro (4) bases de datos registradas en el RNBD y que aún siguen vigentes en el Instituto.

f. Informe del Proceso de Gestión Documental de Instituto:

La líder del Proceso de Gestión Documental expone los avances en materia de organización de Archivos de Gestión en el Instituto, siendo lo más relevante:

- a. El Instituto realizó un diagnóstico documental en los meses de mayo a diciembre de 2023, dando como resultado un nuevo proceso documental (según las TRD vigente del año, clasificando, organizando, depurando, limpiando, foliando, erutación de cajas y ubicación en estantes).
- b. Aunque el proceso de gestión documental del Instituto se mantuvo, hacen falta ajustes de organización de archivos en algunas dependencias del IEPRI, aplicando según la normatividad vigente.
- c. En la actualidad, se mantiene el proceso de depuración y organización documental del Archivo Central del IEPRI su capacidad de almacenamiento se encuentra en un 55% de utilización y se avanza en la aplicación de las TRD, según la nueva versión 2024.





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

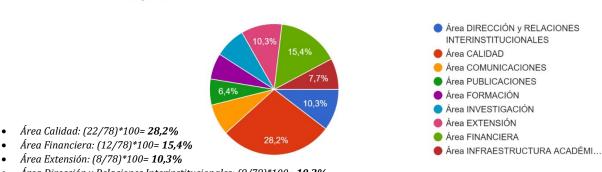
Página 4 de 12

2. Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2023

a. Resultados y análisis de las Encuestas IEPRI por Proceso:

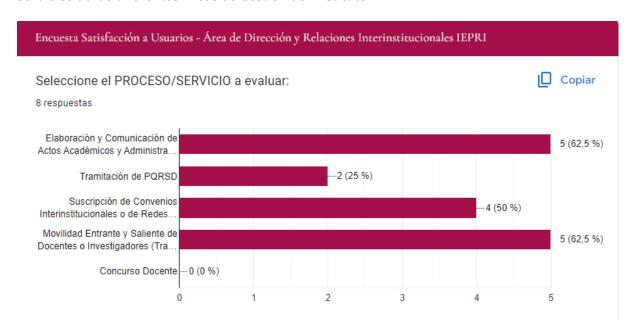
En primer, lugar se resalta que, respecto a los resultados de las Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2022 (donde se registraron 45 respuestas de usuarios), hubo un crecimiento de 42.3% en el número de respuestas de los usuarios a las Encuestas de Satisfacción **IEPRI** para la vigencia 2023, toda vez que se registraron 78 respuestas en total, así:

> Seleccione Área a EVALUAR: 78 respuestas



- Área Dirección y Relaciones Interinstitucionales: (8/78)*100= 10,3%
- Área Comunicaciones: (6/78)*100= 7,7%
- Área Infraestructura Académica: (6/78)*100= 7,7%
- Área Investigación: (6/78)*100= 7,7%
- Área Formación: (5/78)*100= **6,4%**
- Área Publicaciones: (5/78)*100= 6,4%

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación para cada uno de los trámites y servicios de las diferentes Áreas de Gestión del Instituto:

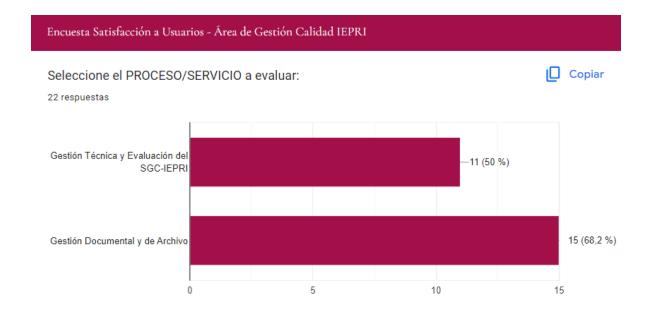


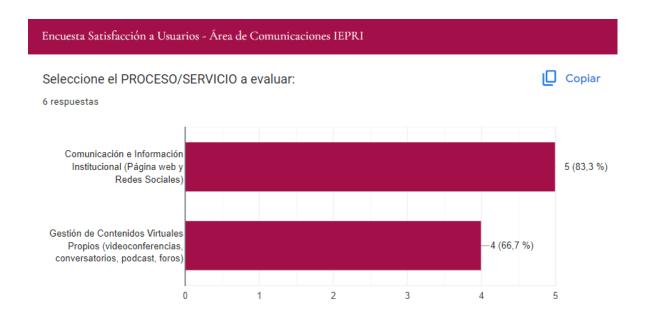




ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Página 5 de 12



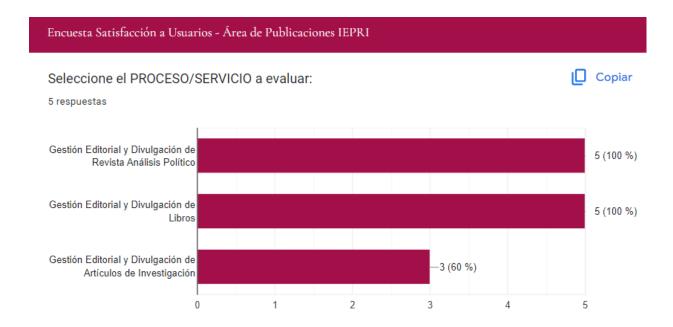


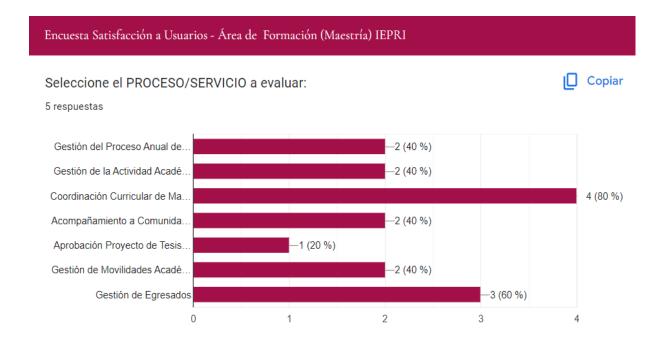


Calidad
Acta No. 1 - 2024

Página 6 de 12

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD



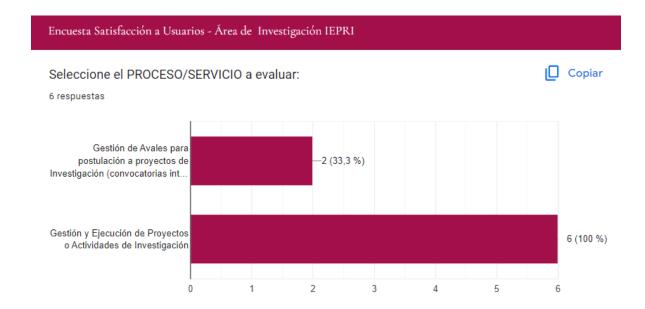


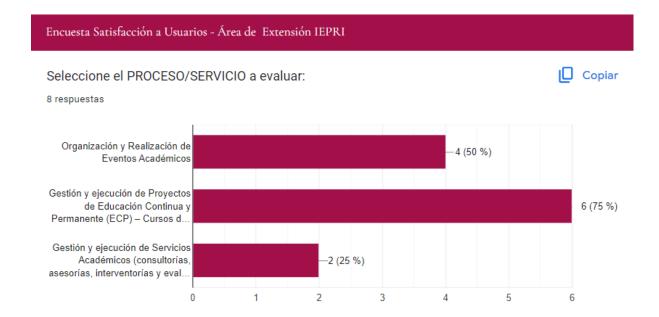




Página 7 de 12

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD



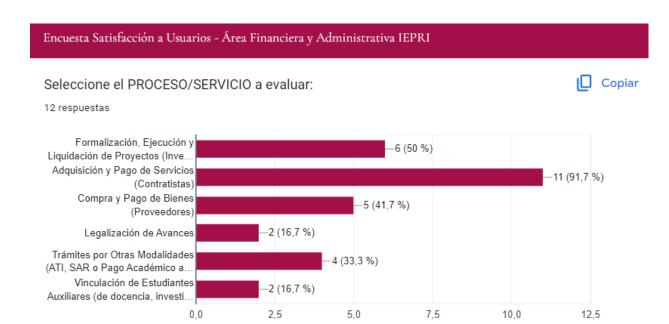


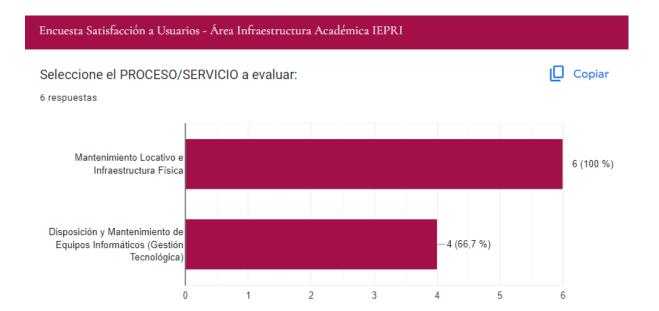


iEPRi Calidad Acta No. 1 - 2024

Página 8 de 12

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD







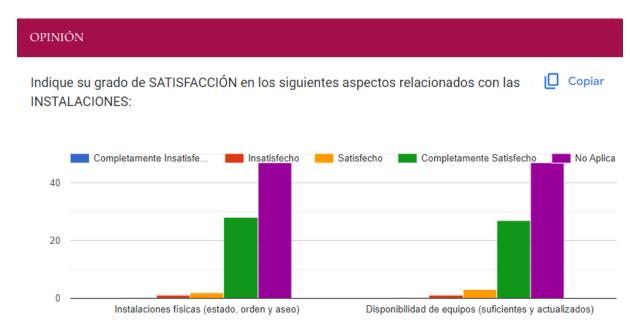
Calidad

Acta No. 1 - 2024

Página 9 de 12

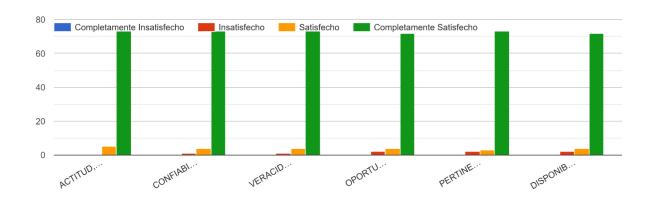
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Respecto a la evaluación del **nivel de satisfacción** de los Usuarios IEPRI en aspectos generales como las INSTALACIONES del instituto, este fue el resultado:



Sobre la satisfacción en el TRÁMITE o SERVICIO RECIBIDOS, en la vigencia 2023 se obtuvieron los siguientes resultados:

Indique su grado de SATISFACCIÓN en los siguientes aspectos relacionados con el TRÁMITE o SERVICIO recibido:





Calidad Acta No. 1 - 2024

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD
Página 10 de 12

Para el año 2023, solo **dos (2)** de las Encuestas de Satisfacción de Usuarios IEPRI diligenciadas fueron calificadas con *"Insatisfacción"* en algunos de sus ítems:

Marca temporal	Área IEPRI que desea evaluar:	Indique en cuáles aspectos de atención en el Instituto está su grado de INSATISFACCIÓN:	Indique su vinculación o relación con la Universidad Nacional de Colombia:	Nombre del Encuestado:	Correo electrónico donde desea recibir la respuesta:
4/12/2023 12:39:42 p.m.	Área INVESTIGACIÓN	1. INSTALACIONES: [Instalaciones físicas (estado, orden y aseo)] 2. INSTALACIONES: [Disponibilidad de equipos (suficientes y actualizados)] 3. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [CONFIABILIDAD (confianza y exactitud frente al servicio o trámite recibido)] 4. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (información ajustada a la verdad o a la realidad asociada al servicio o trámite recibido)] 5. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [OPORTUNIDAD (cumplimiento de los plazos establecidos en la prestación del servicio o trámite recibido)] 6. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [PERTINENCIA (cumplimiento del objetivo o propósito trazado en el servicio o trámite recibido)] 7. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN (información actualizada y completa asociadas al servicio o trámite recibido)]	Contratista	Andrés Felipe Vallejo Londoño	afvallejol@unal.edu.co
5/12/2023 10:00:13 a.m.	Área FINANCIERA	1. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [OPORTUNIDAD (cumplimiento de los plazos establecidos en la prestación del servicio o trámite recibido)] 2. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [PERTINENCIA (cumplimiento del objetivo o propósito trazado en el servicio o trámite recibido)] 3. TRÁMITE o SERVICIO recibido: [DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN (información actualizada y completa asociadas al servicio o trámite recibido)]	Contratista	Julián Andrés Franco Forero	juafrancofo@unal.edu.co



calidad Acta No. 1 - 2024

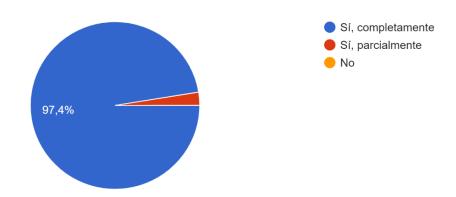
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Página 11 de 12

El Comité determina que **estas dos encuestas serán remitidas al respectivo Líder del Proceso involucrado**, para su trámite y respuesta pertinente.

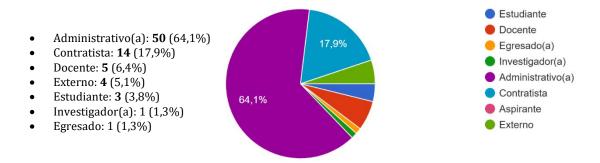
En 2023, sólo el 2,6% de los Trámites y/o Servicios fueron atendidos parcialmente por el Instituto:

¿Su Solicitud o Trámite fueron atendidos? 78 respuestas



La siguiente es la discriminación respecto a la **vinculación institucional de los 78 usuarios** que diligenciaron las Encuestas de Satisfacción IEPRI, en 2023:

Por favor indique su vinculación o relación con la Universidad Nacional de Colombia: 78 respuestas



En líneas generales, los análisis de estos resultados muestran que el uso de la herramienta de encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI brinda importantes datos con miras al mejoramiento de la Gestión en cada Proceso del Instituto, por lo que es ideal aumentar o, por lo menos, mantener los niveles de diligenciamiento de encuestas registrado en el año 2023, para ampliar los datos obtenidos y así realizar un mejor análisis de la Gestión de cada Área del Instituto. **Queda de nuevo el compromiso de todos los líderes de Proceso IEPRI de masificar la Encuesta** a fin de obtener los mayores registros para cada una de las Áreas de Gestión para la vigencia 2024.





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Página 12 de 12

En original se firma por:

Flor Bibiana Nieto

Líder Área de Dirección

Paola Rubiano

Apoyo Área de Gestión Financiera

Camilo Rodríguez

Líder Área de Gestión Financiera

Karen Tatiana Rojas

Líder Área de Extensión

Martín Suárez

Líder Área de Relaciones Interinstitucionales

Claudia Muñoz

Líder Área de Formación (Maestría)

Jairo Gómez

Líder Área de Formación (Maestría)

Andrés Vera

Apoyo Área de Gestión Financiera

Gina Galindo

Apoyo Área de Formación (Maestría)

Andrés Vera

Apoyo Área de Gestión Financiera

Edwin Hernández

Líder Área de Gestión de Calidad

Camila Gutiérrez

Líder Área Gestión Documental

VoBo.

Daniel Ricardo Peñaranda

Director IEPRI





TIÓN DE CALIDAD Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI

ACTA No. 2

Día: 29 de Agosto de 2024

Hora: 2:30 p.m.

Asistentes: Flor Bibiana Nieto – Líder Área de Dirección

Andrés Vera – Apoyo Área de Gestión Administrativa Camilo Rodríguez – Líder Área Gestión Financiera Gina Galindo – Apoyo Área de Formación (Maestría) Jairo Gómez – Líder Área de Formación (Maestría) Camila Gutiérrez– Líder Área de Gestión Documental Karen Tatiana Rojas – Líder Área de Extensión Edwin Hernández – Líder Área Gestión de Calidad

Orden del día

1. Proceso de Renovación de Reconocimiento Minciencias 2024

2. Información SGC- Sede Bogotá

- a. Certificación de Calidad Bureau Veritas otorgada al SGC-U.N.
- b. Proceso de empalme nueva Rectoría UN-SGC-Sede Bogotá
- c. Inicio del Programa de Evaluación de la Gestión Interna U.N.
- d. Aplicativo "Infotrámite"

3. Actividades SGC-IEPRI II-Sem 2024

- a. Estado de "Salidas NO Conformes" en cada Proceso de Gestión IEPRI
- b. Procesos IEPRI que desean solicitar Auditoría Extraordinaria

Desarrollo

1. Proceso de Renovación de Reconocimiento Minciencias 2024

Se informa que, mediante Resolución MINCIENCIAS No. 1058 del 16 de Julio/2024 se otorgó renovación del reconocimiento como Centro de Investigación al IEPRI, por un periodo de cinco (5) años, es decir, que el Instituto se encuentra reconocido como actor del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación hasta el año 2029. Cabe destacar que el IEPRI es uno de los 9 Centros reconocidos para toda la Universidad Nacional de Colombia y comparte Reconocimiento con el CID, en el área de Ciencias Humanas y Sociales.



Calidad Acta No. 2 - 2024

Página 2 de 3

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

Una vez más, de la Coordinación de Calidad IEPRI se expresa agradecimiento a todo el equipo gestor del Instituto por haber participado, desde la consolidación de datos e información de cada Proceso de Gestión, en la consecución de este logro institucional. La Resolución de Renovación fue publicada por el área de Comunicaciones en la página web institucional, para su consulta pública permanente.

2. Información SGC- Sede Bogotá

a. Certificación de Calidad Bureau Veritas otorgada al SGC-U.N.

Se presenta el Certificado de Calidad ISO-9001:2015 No. CO-24.06818 otorgado por Bureau Veritas a la Universidad de Colombia, el pasado 06 de junio/2024. Con esta Certificación, todos los Procesos de Gestión de la Universidad son acreditados y aseguran la eficacia de la Gestión Institucional futura.

b. Proceso de empalme nueva Rectoría UN-SGC-Sede Bogotá

En reunión programada el 15 de agosto/2024 por la Coordinación de Calidad de la Sede Bogotá, en la que participaron todos los gestores de calidad de la Sede se informó que, desde la posesión del nuevo Rector, se han tenido sesiones institucionales para explicar la razón de ser y la continuidad del Proyecto de Calidad Institucional, pues con cada nueva administración se debe hacer esa tarea de sensibilización. Se informó que, por ahora, las actividades del Sistema de Gestión del Nivel Nacional y de la Sede siguen su curso, a la espera de las definiciones de la Rectoría.

c. Inicio del Programa de Evaluación de la Gestión Interna U.N.

En la misma reunión de gestores de la Sede se informó que, mediante comunicación N.1.001-250-24 de la Vicerrectoría General, se determinó la realización del Programa de Evaluación de la Gestión Interna 2024 en todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Este Programa de Auditoría Interna se realizará entre los meses de agosto a noviembre/2024, en el marco de la autonomía y de los procesos de Control Interno institucional y su objetivo es evaluar la implementación, conformidad y mejora de todos los Sistemas de Gestión de la U.N.: Gestión de Calidad, Gestión de SST, Gestión Documental y Gestión Ambiental. En ese orden de ideas, se deberá atender la evaluación interna, según la programación que se fije desde el SIGA para tal fin, a fin de establecer si al Instituto le compete participar de la misma.

d. Aplicativo "Infotrámite"

Durante todo el año 2024 se dio a conocer, por todos los canales de información institucional, la implementación del Aplicativo "Infotrámite". Se presenta el aplicativo web al Comité (https://infotramites.unal.edu.co/) y se informa que, a través de este aplicativo, se pueden consultar los 52 servicios y 38 trámites institucionales aprobados para toda la Universidad. Desde la Coordinación de Calidad IEPRI se invita a todos los líderes gestores a consultar los respectivos trámites y servicios de cada uno de los Procesos, a fin de conocer de los mismos y saber si cada Procesos IEPRI está alineado con los mismos.





Página 3 de 3

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD

3. Actividades SGC-IEPRI II-Sem 2024

a. Estado de "Salidas NO Conformes" en cada Proceso de Gestión IEPRI

Se presenta la cartilla de Salidas No Conformes establecida por el SGC-U.N. para conocimiento del Comité. A continuación, se pregunta a cada uno de los Líderes de Procesos y sus equipos gestores si en el I-Sem de 2024 se presentaron "Salidas No Conformes" para los procesos del Instituto, a fin de ser registradas en el aplicativo establecido desde la Coordinación de Calidad de la Sede. Cada líder de Proceso y sus equipos quedaron de analizar si durante el año 2024 se han presentado "Salidas No Conformes" para ser registradas ante el SGC-Sede Bogotá.

b. Procesos IEPRI que desean solicitar Auditoría Extraordinaria

Como se informó en pasados Comités de Calidad, la Coordinación de Calidad de la Sede Bogotá, tiene el servicio de Auditoría Interna Extraordinario (es decir, no programada por el SGC-Sede Bogotá), para todos aquellos Procesos que así lo soliciten. En ese orden de ideas, se pregunta a los líderes de los diferentes Procesos del IEPRI si desean solicitar esta auditoría para saber si sus procesos van acorde a los requerimientos institucionales. Cada uno de los líderes de Proceso quedó en avisar el momento más oportuno para solicitar la Auditoría Extraordinaria, después de realizar el respectivo análisis al interior de los equipos de gestión.

En original se firma por:

Flor Bibiana Nieto

Líder Área de Dirección

Camilo Rodríguez

Líder Área de Gestión Financiera

Jairo Gómez

Líder Área de Formación (Maestría)

Gina Galindo

Líder de Apoyo Área de Formación

Edwin Hernández

Líder Área de Gestión de Calidad

Karla Jeannina Velásquez

Líder Área de Gestión Administrativa

Karen Tatiana Rojas

Líder Área de Extensión

Andrés Vera

Apoyo Área de Gestión Financiera

Camila Gutiérrez

Líder Área Gestión Documental

VoBo.

Daniel Ricardo Peñaranda

Director IEPRI